

**Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Wesselseweg 143
3774 RK KOOTWIJKERBROEK**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1 Resultaatvergelijking 4

2. Bestuursverslag

2.1 Bestuursverslag directie 5

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2018 8

3.2 Staat van baten en lasten over 2018 10

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018 11

3.4 Toelichting op de jaarrekening 12

3.5 Toelichting op de balans 14

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 16

1. RAPPORT

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

Doelstelling

De doelstelling van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

1. het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe;
2. het in financiële zin ondersteunen van de vrijwilligersactiviteiten die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe waaronder de Whats App Groep Kootwijkerbroek - Stroe;
3. het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten mede met oog op fondsenwerving;
4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- A. van der Zande, voorzitter
- J. Schut, bestuurslid
- A. van 't Goor, bestuurslid
- G. Kous-Tomassen, penningmeester

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

1.1 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	4.480	100,0%	8.975	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	7.054	157,5%	7.407	82,5%
Bruto bedrijfsresultaat	-2.574	-57,5%	1.568	17,5%
Kantoorkosten	395	8,8%	1.057	11,8%
Algemene kosten	1.685	37,6%	-	0,0%
Som der kosten	2.080	46,4%	1.057	11,8%
Bedrijfsresultaat	-4.654	-103,9%	511	5,7%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1	0,0%	5	0,1%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-120	-2,7%	-142	-1,6%
Som der financiële baten en lasten	-119	-2,7%	-137	-1,5%
Resultaat	-4.773	-106,6%	374	4,2%

1.1 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gedaald met € 5.147. De ontwikkeling van het resultaat 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	353	
Kantoorkosten	662	
Rentelasten en soortgelijke kosten	22	
	<u>1.037</u>	
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Omzet	4.495	
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	4	
<i>Stijging van:</i>		
Algemene kosten	<u>1.685</u>	
		<u>6.184</u>
Daling resultaat		<u><u>5.147</u></u>

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

2.1 Bestuursverslag directie

Algemeen

Statutaire naam: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Vestigingsplaats: Kootwijkerbroek
Rechtsvorm/juridische structuur: Stichting met een bestuur
Statutenwijzigingen: na oprichting in 2015 geen statutenwijzigingen
Website: www.stichtingwag.nl

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het uitvoeren van de normale activiteiten ten behoeve van de doelstelling.

Activiteiten en financiën

Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd. In deze vergaderingen is onder andere gesproken over:

- het beleid van de stichting;
- Het registreren en uitgeven van eigendommen die aan derden in bruikleen zijn gegeven met het oog op het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe.
- de kaders voor uitgaven;
- acties voor fondsenwerving.,

Gedurende het jaar is er veelvuldig contact geweest met vrijwilligers die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe.

Beleid ten aanzien van vermogen

Het beleid is om beperkt vermogen te vormen om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Daartoe is in 2015 een continuïteitsreserve gevormd van € 1.000. Tijdelijk niet benodigde gelden worden op de spaarrekening gezet.

Informatie met betrekking tot het bestuur

De voorzitter is (eind)verantwoordelijk voor de financiële acquisitie, PR, communicatie, het overleg met andere instanties en het up2date houden van het overzicht van eigendommen die door de stichting aan derden in bruikleen zijn gegeven. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken, versturen van e-mailings en het beheer van de website. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer en de terugkoppeling naar de andere bestuursleden. De twee algemene bestuursleden ondersteunen de voorzitter, penningmeester en secretaris daar waar mogelijk en zijn primair gericht op fondsenwerving.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor derhalve geen beloning.

In 2018 zijn bestuursleden Ben van Luttikhuizen en Erik van den Brink afgetreden en is Geke Kous-Tomassen aangetreden.

Ondertekening door bestuur

De jaarrekening 2018 is vastgesteld door het bestuur in de bestuursvergadering. Het bestuur heeft elkaar decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2018.

2.1 Bestuursverslag directie

De directie:

A. van der Zande, voorzitter

J. Schut, bestuurslid

A. van 't Goor, bestuurslid

G. Kous-Tomassen, penningmeester

3. JAARREKENING

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	500		-	
Overige vorderingen	<u>-</u>		<u>4.270</u>	
		500		4.270
<i>Liquide middelen</i>		2.269		3.157
Totaal activazijde		<u><u>2.769</u></u>		<u><u>7.427</u></u>

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Continuïteitsreserve	1.000		1.000	
Bestemmingsfonds	214		214	
Bestemmingsreserve	<u>526</u>		<u>5.299</u>	
		1.740		6.513
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	911		-	
Overige schulden	<u>118</u>		<u>914</u>	
		1.029		914
Totaal passivazijde		<u><u>2.769</u></u>		<u><u>7.427</u></u>

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Netto-omzet		4.480		8.975
Inkoopwaarde van de omzet		7.054		7.407
Bruto bedrijfsresultaat		-2.574		1.568
Kantoorkosten	395		1.057	
Algemene kosten	1.685		-	
Som der kosten		2.080		1.057
Bedrijfsresultaat		-4.654		511
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1		5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-120		-142	
Som der financiële baten en lasten		-119		-137
Resultaat		-4.773		374

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.3 Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2018		2017	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-4.654		511
Verandering in werkkapitaal:				
Vorderingen	3.770		-4.270	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	115		914	
		3.885		-3.356
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-769		-2.845
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1		5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-120		-142	
		-119		-137
Kasstroom uit operationele activiteiten		-888		-2.982
 Mutatie geldmiddelen		-888		-2.982
 Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		3.157		6.139
Mutatie geldmiddelen		-888		-2.982
Stand per 31 december		2.269		3.157

3.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63359839.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

3.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vorderingen		
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>500</u>	<u>-</u>
Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.		
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	<u>-</u>	<u>4.270</u>
Liquide middelen		
Rabobank Zakelijke rekening	1.469	357
Rabobank BedrijfsSpaarRekening	<u>800</u>	<u>2.800</u>
	<u>2.269</u>	<u>3.157</u>

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2018	2017
	€	€
Continuïteitsreserve		
Stand per 31 december	1.000	1.000
 Bestemmingsfonds		
Stand per 1 januari	214	320
Bestedingen	-	-106
Stand per 31 december	214	214
 Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	5.299	4.819
Uit voorstel resultaatbestemming	-4.773	480
Stand per 31 december	526	5.299
	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	911	-
 Overige schulden		
Algemene kosten	118	914

Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet		
Giften particulieren	150	460
Giften bedrijven	2.040	3.855
Giften organisaties	-	500
Omzet acties	2.290	4.160
	<u>4.480</u>	<u>8.975</u>
Inkoopwaarde van de omzet		
Besteding doelstelling	6.058	6.517
Inkoopwaarde acties	996	890
	<u>7.054</u>	<u>7.407</u>
Kantoorkosten		
Drukwerk	94	756
Kosten automatisering	301	301
	<u>395</u>	<u>1.057</u>
Algemene kosten		
Overige algemene kosten	<u>1.685</u>	<u>-</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	<u>1</u>	<u>5</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>120</u>	<u>142</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan welke invloed hebben op de jaarrekening 2018.